

S.C. VIDRARU S.A.

Curtea de Arges, str. Traian, nr. 10, jud. Arges
Nr. inreg. ORC: J03/121/1991; CUI: 156175
Capital social subscris si varsat: 716 000 lei
Telefon: 0248.721.900; Fax: 0248.721.442

Nr. 804 / 22.03.2012

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006
Data raportului: 22.03.2012

Denumirea entitatii emitente: **S.C. Vidraru S.A.**

Sediul social: Curtea de Arges, str.Traian nr.10.

Numar de telefon/fax: 0248/721442.

Codul Unic de Inregistrare: 156175

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J03/121/1991

Capital social subscris si varsat: 716.000 lei RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti - Piata RASDAQ

I. Evenimente importante de raportat

- a) Schimbari in controlul asupra societatii - nu este cazul.
- b) Achizitii sau instrainari substantiale de active - nu este cazul.
- c) Procedura falimentului - nu este cazul.
- d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art.225 din Legea nr.297/2004 - nu este cazul
- e) Alte evenimente

CONVOCARE ADUNARE GENERALA ORDINARA

In conformitate cu Legea 31/1990, Legea297/2004 si Regulamentul 6/2009, Consiliul de Administratie al SC VIDRARU SA convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 25 aprilie 2012, ora 9.00 la sediul societatii, din Curtea de Arges, str.Traian, nr.10. In cazul in care adunarea nu se va putea tine datorita neindeplinirii cvorumului, a doua convocare este la data de 26 aprilie 2012, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de S.C. Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 09 aprilie 2012, considerata data de referinta.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi :

1. Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2011, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliului de administratie si de auditorul financiar.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2011.
3. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2011.
Propunerea Consiliului de Administratie – profit nerepartizat.
4. Aprobarea remuneratiei lunare pentru membrii Consiliului de Administratie pentru perioada 01.05.2012 – 30.04.2013.
5. Prelungirea Contractului de Audit financiar cu dl. ec. Banut Ion pentru anul 2012 si stabilirea remuneratiei.
6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012
7. Aprobarea programului de investitii pe anul 2012.
8. Aprobarea datei de 10.05.2012 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art.

238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

9. Aprobarea mandatarii domnului Tudor Dumitru - Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Solicitarea trebuie transmisa in scris pana la sfarsitul zilei de 06 aprilie 2012.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor trebuie depuse la sediul SC VIDRARU SA din Curtea de Arges, str. Traian, nr. 10, judetul Arges, Cod postal 115300.

Persoanele fizice vor transmite propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi in original, semnate, insotite de copia actului de identitate al actionarului, semnata pentru conformitate de acesta.

In cazul propunerilor transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate in original de reprezentantul legal, insotite de certificatul constatator emis de Registrul Comertului, in original, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii, copia certificatului de inregistrare al societatii si copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza.

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cel tarziu pana la sfarsitul zilei de 06 aprilie 2012.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, pana in data de 06 aprilie 2012, ora 16.00, la sediul SC VIDRARU SA din Curtea de Arges, str. Traian, nr. 10, judetul Arges, cod postal 115300, mentionandu-se pe plic in clar si cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25/26 aprilie 2012".

Persoanele fizice vor transmite intrebarile in scris, semnate, insotite de copia actului de identitate al actionarului, semnata pentru conformitate de acesta. In cazul intrebarilor transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate in original de reprezentantul legal, insotite de certificatul constatator emis de Registrul Comertului, in original, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii, copia certificatului de inregistrare al societatii si copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza.

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor de catre reprezentantii lor legali sau de catre alte persoane carora li s-a acordat o procura speciala, pe baza formularului de procura pus la dispozitie de SC VIDRARU SA, in conditiile legii. Formularul de procura poate fi obtinut incepand cu data de 10 aprilie 2012, ora 14.00 de la sediul Societatii.

Procurile speciale, completate si semnate, vor fi depuse la sediul SC VIDRARU SA din Curtea de Arges, str. Traian, nr. 10, judetul Arges, pana pe data de 23 aprilie 2012, ora 9.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25/26 aprilie 2012", sau transmise pe adresa de e-mail vidraru2003@yahoo.com.

Persoanele fizice vor transmite procurile speciale insotite de copia actului de identitate al actionarului, semnata pentru conformitate de acesta. In cazul procurilor speciale transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate in original de reprezentantul legal, insotite de certificatul constatator emis de Registrul Comertului, in original, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii, copia certificatului de inregistrare al societatii si copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza.

La data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, la intrarea in sala de sedinta, reprezentantii desemnati vor prezenta exemplarul lor de procura speciala si actul de identitate.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota

prin corespondenta, inainte de desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta, impreuna cu copia actului de identitate vor fi transmise societatii in original, la sediul acesteia, pana la data de 23 aprilie 2012, ora 9.00 .

Incepand cu data de 22.03.2012, ora 15.00, documentele, materialele informative si proiectul de hotarari in legatura cu Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conditiile legislatiei in vigoare, pot fi obtinute de actionari de la sediul societatii, in zilele lucratoare intre orele 10:00-16:00.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul SC VIDRARU SA sau la numarul de telefon 0248 721900, in zilele lucratoare intre orele 10:00 - 16:00.

Toate documentele pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pot fi depuse la sediul societatii in zilele lucratoare in intervalul orar 10:00 – 16:00.

Presedinte Consilul de Administratie.,

Tudor Dumitru

